

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 27.05.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10.000,00	PAROHIA DUMINICA SFINȚILOR	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
2	20.000,00	CAPELA SF SPIRIDON	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
3	20.000,00	PAROHIA SF DIMITRIE BASARABOV	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
4	20.000,00	PAROHIA SF APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
5	10.000,00	PAROHIA BÂTCA DOAMNEI	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
6	10.000,00	PAROHIA BUNA VESTIRE DĂRMĂNEȘTI	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
7	15.000,00	PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
8	20.000,00	PAROHIA SF GHEORGHE PELERINUL	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
9	20.000,00	PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
10	20.000,00	PROTOPOPIATUL PIATRA NEAMȚ	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
11	70.000,00	PROTOPOPIATUL PIATRA NEAMȚ	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
12	10.000,00	PROTOPOPIATUL PIATRA NEAMȚ	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
13	15.000,00	PAROHIA SF GHEORGHE	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
14	20.000,00	PAROHIA SCHIMBAREA LA FAȚĂ VĂLENI	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
15	20.000,00	PAROHIA SF IOAN MĂRĂȚEI I	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
16	20.000,00	PAROHIA ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
17	20.000,00	PAROHIA SF TEODORA DE LA SIHLA	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
18	20.000,00	PAROHIA SF MINA	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
19	20.000,00	PAROHIA GARA VECHE	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
20	20.000,00	PAROHIA ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI	Sprijin financiar culte conform HCL 116/25.04.2024	27.05.2024
21	7.991,35	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1512453/2024-colectare, transport deșeuri 26.03.2024 - 25.04.2024 Stadion	27.05.2024
22	4.719,65	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 1512453/2024-colectare, transport deșeuri 26.03.2024 - 25.04.2024 Ștrand	27.05.2024
23	69,62	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 30/2024-spray vopsea teren	27.05.2024
24	70.806,00	FISCONT SRL	Factura număr 30/2024-lucrări renovare locuințe ANL SL5	27.05.2024
25	2.052,65	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091929/2024-consum energie electrică CAP 70 plată parțială	27.05.2024
26	6.937,43	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091906/2024-consum energie electrică	27.05.2024
27	4.626,57	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091931/2024-consum energie electrică	27.05.2024
28	44.881,65	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091932/2024-consum energie electrică	27.05.2024

29	221.275,51	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091926/2024-consum energie electrică	27.05.2024
30	14.711,47	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091928/2024-consum energie electrică	27.05.2024
31	20,54	NOVA POWER GAS SRL	Factura număr 224091927/2024-consum energie electrică CAP 70 plată parțială	27.05.2024
32	118.661,64	SALUBRITAS SA	Factura număr 4976/2024-dezinsecție spații verzi	27.05.2024
33	259.738,41	PUBLISERV SA	Factura număr 4896887/2024-servicii salubritate	27.05.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 28.05.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.157,51	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	Factura număr 7180367/2024-servicii colectare deșeuri	28.05.2024
2	2.270,68	CN POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 11707, 11710/2024-SERVICII POȘTALE	28.05.2024
3	1.000,00	CLEMATIS SRL	Factura număr 506, 509/2024-coroană flori	28.05.2024
4	27,00	ANTEU SRL	Factura număr 4246/2024-materiale	28.05.2024
5	1.417,51	ANTEU SRL	Factura număr 4246/2024-stingător	28.05.2024
6	192,00	MONITORUL OFICIAL RA	Factura număr 14019/2024-publicări	28.05.2024
7	3.000,00	1 TV EDUCAȚIONAL	Factura număr 591/2024-publicări	28.05.2024
8	3.288,00	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR	Factura număr 3298/2024-certificate, acte, extrase stare civilă	28.05.2024
9	10.080,00	ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ATLETISM	Plată avans HCL 124/2024 pentru participare competiții sportive	28.05.2024
10	6.020,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV KAMARAD	Plată avans HCL 124/2024 pentru Cupa Kamarad	28.05.2024
11	343.000,00	HANDBAL CLUB FEMININ	Plată avans HCL 124/2024 pentru dezvoltarea și promovarea handbalului feminin	28.05.2024
12	62.090,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV FUTSAL CEAHLĂUL	Plată avans HCL 124/2024 pentru competiții fotbal în sală	28.05.2024
13	16.520,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV PETRAS	Plată avans HCL 124/2024 pentru dezvoltarea baschetului de performanță	28.05.2024
14	35.000,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV STEEL TONIC	Plată avans HCL 124/2024 pentru Cupa Steel Tonic, pregătire lot	28.05.2024
15	6.244,00	ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ORHIDEEA	Plată avans HCL 124/2024 pentru integrare prin mișcare	28.05.2024
16	16.730,00	ASOCIAȚIA ELENA BOTEZ	Plată avans HCL 124/2024 pentru acțiunile comunității	28.05.2024
17	14.000,00	ASOCIAȚIA UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI	Plată avans HCL 124/2024 pentru arta plastică nemțeană	28.05.2024
18	56.000,00	ASOCIAȚIA MAREA MIȘCARE	Plată avans HCL 124/2024 pentru marea mișcare	28.05.2024
19	17.500,00	PAROHIA BUNA VESTIRE	Plată avans HCL 124/2024 pentru participare festival Book Trailere Boovie	28.05.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 29.05.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	18.733,00	ACI BISTRIȚA SA	Cheltuieli de judecată D/3795/117/2023	29.05.2024
2*	95.200,00	EDITURA EVENIMENTUL	Factura număr 9010445, 12907336, 9010448/2024-publicitate	29.05.2024
3*	-95.200,00	EDITURA EVENIMENTUL	Retur sumă cv factura număr 9010445, 12907336, 9010448/2024-publicitate	31.05.2024
4*	0,00			31.05.2024
5	1.866,34	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 777/2024-servicii întreținere ascensoare, scări rulante	29.05.2024
6	5.151,06	DEDEMAN SRL	Factura număr 46008116485/2024-materiale Ștrand, comanda 20606	29.05.2024
7	1.011,50	SOS SECURITY SRL	Factura număr 10681/2024-servicii mentenanță sisteme de supraveghere Pasaj Curtea Domnească	29.05.2024
8	4.072,33	BEJ VASILIU CONSTANTIN	Sentința civilă 2315/2023 D/264/279/2021 Asociația Bloc Turn Ozana	29.05.2024
9	2.871,36	SERVICE LIFT SRL	Factura număr 776/2024-servicii întreținere ascensoare	29.05.2024
10	280,93	DEDEMAN SRL	Factura număr 46008116484/2024-produse Baia Publică	29.05.2024
11	92.280,05	TERMO PLUS SRL	Factura număr 169/2024-curățare albie Pârâu Cuejdi	29.05.2024
12	8.927,38	PARKING SA	Factura număr 37146/2024-taxă concesiune 2200 mp	29.05.2024
13	200,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 20946/2024-taxă aviz pentru documentație de reglementare rutieră	29.05.2024
14	200,00	POLIȚIA RUTIERĂ	Referat număr 21426/2024-taxă aviz pentru documentație de reglementare rutieră	29.05.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	113,05	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901134371/2024-taxă aviz amenajare parcări Piatra Neamț A18	29.05.2024

* ERATĂ - Suma de 95.200,00 lei virată în data de 29.05.2024 a fost returnată în data de 31.05.2024, deoarece CODUL IBAN al beneficiarului menționat pe factură era eronat.

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 30.05.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.502,02	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6424471524/2024-carburant	30.05.2024
2	12.719,91	KONICA MINOLTA BUSINESS SRL	Factura număr 993125/2024-servicii printare	30.05.2024
3	178,50	OMV PETROM MARKETING SRL	Factura număr 6424471524/2024-taxă carduri carburant	30.05.2024
4	2.263,38	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 24524/2024-service centrale termice	30.05.2024
5	6.330,80	FORTICO TECHNICAL DIVISION SRL	Factura număr 342/2024-mentenanță, service sisteme de securitate	30.05.2024
6	535,50	CTCE	Factura număr 211389/2024-actualizare legis	30.05.2024
7	530,74	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240303743423/2024-acces VPN Evidența Populației	30.05.2024
8	117,57	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Factura număr 240303743812/2024-servicii metronet SVSU	30.05.2024
9	124,84	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B 14A	Factura număr 476/2024-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna aprilie 2024	30.05.2024
10	700.000,00	ASOCIAȚIA CSM CEHLĂU	Plată avans HCL 124/2024 pentru participare competiții sportive	30.05.2024
11	60.528,14	PUBLISERV SA	Factura număr 4896902/2024-refacere trotuar pavele strazile Mărășești, Colinei, Trotuș	30.05.2024
12	100.000,00	PUBLISERV SA	Factura număr 4896904/2024-reparații covor asfaltic străzile Fermelor, Nicolae Iorga	30.05.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 31.05.2024

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	413,96	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATI	Factura număr 240303743421/2024-internet Sala Polivalentă mai 2024	31.05.2024
2	1.942,06	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600773668/2024-materiale Ștrand comandă 21397	31.05.2024
3	1.080,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 4600593840/2024-materiale Ștrand comandă 20606	31.05.2024
4	93.712,50	SALUBRITAS SA	Factura număr 4966/2024-servicii ecarisaj	31.05.2024

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9.044,00	DOMO CONSTRUCT SRL	Factura număr DC00288/2024-dirigenție șantier Victror Brauner SMIS 137359 A6	31.05.2024
2	142,80	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901135604/2024-documentație studiu aviz proiectare investiție CV3	31.05.2024
3	113.372,36	EXCELL IMPEX SRL	Factura număr D2017/2024-amenajare trecere pietoni semaforizată și nesemaforizată A17	31.05.2024
4	57.003,07	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 510/2024-lucrări reabilitare pasaj Pietricica B6	31.05.2024